Plantilla para la Gestión del Riesgo de Presidencia Municipal

VALORES DE NPR	
	1-10
	12-36
	40-125

Si se concluye que no son necesarias acciones anotar en esta columna SE ACEPTA

IDENTIFICACION					ANALISIS										VALORACION		FORMULACION Y SELECCIÓN DE OPCIONES			
Objetivo	Procedimiento o Proceso	Actividad o Función	Riesgo		Consecuencias del Riesgo	Causa de la Falla (en algunos casos requiere Análisis de causa raíz)	No conformidades similares o que potencialmente puedan ocurrir	Fecha de evaluación	Severidad	Ocurrencia	¿Existen controles para evitar o mitigar el riesgo? Seleccionar: SI ó NO	Controles existentes que apoyan a detectar o evitar el riesgo	Detección	NPR = S X O X D	Clasificación del riesgo	¿Son necesarias acciones? Seleccionar: SI ó NO	Acciones recomendadas	Resultados esperados	Indicador (Ejemplo: (NPRR/NPR) > 50% ó NPRR <= 10)	
			Número de identificación	Evento															Descripción	Meta
A		B	C		D	E		F	G	H	I	J	K	NPR	L	M	N	O	P	
Consejo social relaciones armoniosas, gestión y auto-gestion.	Apoyar a la sociedad	C. Juanita Ocampo Dominguez. Presidenta Muncipal Constitucional del Ayuntamiento de Temixco, Morelos.	PM-01	Imposibilidad de otorgar todo el apoyo solicitado por la ciudadania.	disgusto por parte de la ciudadania	No existe el suficiente presupuesto para atender todo lo solicitado	Inconformidad social	09/04/2024	5	5	Si	Bitacoras	4	100	Alto	Si	Solicitar recursos y/o Fondos	Atender la mayoria de lo solicitado por las personas		
Consejo social relaciones armoniosas, gestión y auto-gestion	eventos civicos y tradicio	C. Juanita Ocampo Dominguez. Presidenta Muncipal Constitucional del Ayuntamiento de Temixco, Morelos.	PM-02	Falta de interese por parte de la ciudadania	Falta de quorum	Poca difusion de los eventos	Apatia por parte de las personas	09/04/2024	3	3	SI	El uso de plataformas digitales como herramineta de difusion	3	27	Mediano	si	Publicar con días de anticipacion el evento.	Participacion y asistencia de las personas		
Consejo social relaciones armoniosas, gestión y auto-gestion	Generar subsidios en aportaciones	C. Juanita Ocampo Dominguez. Presidenta Muncipal Constitucional del Ayuntamiento de Temixco, Morelos.	PM-03	algunas aportaciones no se les puede aplicar un descuento	Molestia por parte de las personas	Legalmente no se puede aplicar descuentos algunas aportaciones	Enfado de las personas que solictan el descuento	09/04/2024	3	4	Si	Leyes y Reglamentos	2	24	Mediano	No	analisis del concepto de la aportacion con las leyes vigentes	Aprobacion de todos las aportaciones		
Consejo social relaciones armoniosas, gestión y auto-gestion	Priorizar, atender y dar seguimiento a las solicitudes ciudadanas	C. Juanita Ocampo Dominguez. Presidenta Muncipal Constitucional del Ayuntamiento de Temixco, Morelos.	PM-04	Falta de competencia	Se atrasa la atencion dada	No tenemos competencia juridica y/o atribuciones legales para atender todas la solicitudes	Retraso en atender lo solicitado	09/04/2024	1	3	Si	Turnar los oficios	1	3	Bajo	No	Turar los oficios a las areas correspondientes	Eficiencia y rapidez		

Plantilla para la Gestión del Riesgo de Presidencia Municipal

VALORES DE NPRR

1)1
1-10
12-36
40-125

PLANIFICACION E IMPLEMENTACION DEL TRATAMIENTO									SEGUIMIENTO, REVISION Y EVALUACION DE EFICACIA								EVALUACION DE RIESGO RESIDUAL		
Recursos necesarios	Responsable del plan del tratamiento			Fecha compromiso	Planificación: registrar las actividades para realizar el "como" de las acciones seleccionadas en las fechas planificadas.				Seguimiento: anotar fecha y acciones ya implementadas y evaluar el NPRR.								Evaluación del indicador	¿CUMPLIÓ LA META EL INDICADOR?	¿RIESGO RESIDUAL ES ACEPTABLE? (Si la respuesta es NO, volver a comenzar desde columna "N" en la fila siguiente inmediata)
	Aprobación	Implementación	Seguimiento y revisión		Ene/Feb/Mar	Abr/May/Jun	Jul/Ago/Sep	Oct/Nov/Dic	Seguimiento	Fecha de revisión	Resultados obtenidos	Estatus de validación (cerrado/abierto)	Severidad S_2	Ocurrencia O_2	Dtección D_2	NPRR = S_2XO_2XD_2 (evaluació	NPRR/NPR	¿Se obtuvieron los resultados esperados? (NPRR/NPR) > Meta	
Q	R			S	T				U				V	X	Y	NPRR	Z		Y
Gestión del recurso y una partida presupuestal	Tesoreria	C. Juana Ocampo Dominguez Presienta Municipal.	Direccion de Planeacion Programacion y proyectos	30/04/24	Seguimiento				Direccion de Planeacion Programacion y proyectos	26/04/2024	Atender todas las peticiones de apoyo por parte de la ciudadania	ABIERTO							
Mayor difusion del evento	Comunicación	C. Juana Ocampo Dominguez Presienta Municipal.	Direccion de Planeacion Programacion y proyectos	30/04/24	Seguimiento				Direccion de Planeacion Programacion y proyectos	20/04/2024	Participacion de las personas y mayor quorum	ABIERTO							
Moflicacion a la ley de ingresos	cabildo	C. Juana Ocampo Dominguez Presienta Municipal.	Direccion de Planeacion Programacion y proyectos	30/04/24	Seguimiento				Direccion de Planeacion Programacion y proyectos	20/04/2024	Mayor aportacion de la ciudadania	ABIERTO							
Turnar los oficios de solicitudes con mayor prioridad	Presidencia	C. Juana Ocampo Dominguez Presienta Municipal.	Direccion de Planeacion Programacion y proyectos	30/04/24	Seguimiento				Direccion de Planeacion Programacion y proyectos	20/04/2024	Dar atención inmediata a todas la peticiones	ABIERTO							